

2021 年深圳市龙华区财政局部门预算

目录

第一部分	部门概况
第二部分	部门预算收支总体情况
第三部分	部门预算支出具体情况
第四部分	政府采购预算情况
第五部分	一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1.收支预算总表
	2.收入预算表
	3.支出预算表
	4.基本支出预算表
	5.项目支出预算表
	6.财政拨款收支总体情况表
	7.一般公共预算支出情况表
	8.政府性基金预算支出情况表
	9.国有资本经营预算支出情况表
	10.上级专项转移支付支出预算表
	11.政府采购项目支出预算表
	12.“三公”经费财政拨款预算情况表
	13.部门预算绩效管理项目情况表
	14.部门整体支出绩效目标表
	15.项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。负责贯彻执行国家和省、市、区有关政府物业管理的政策法规和规定，制定全区政府物业资产管理的各项规章制度，并指导、监督实施。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区财政局系统包括深圳市龙华区财政局本级、深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区评审中心、深圳市龙华区国库集中支付中心共 4 家基层单位。已实行公务用车改革,车辆编制 5 辆,实有 5 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区财政局 2021 年主要工作目标包括：1. 继续强化收支管理，提升财政保障能力；2. 继续实施积极的财政政策,促进经济高质量发展；3. 继续聚焦产业发展能级提升，助力“数字龙华”建设；4.继续紧抓体制机制创新，不断提升财政管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区财政局部门预算收入 28,910 万元，比 2020 年减少 2,951 万元，减少 8%，政府预算拨款 28,910 万元。

2021 年深圳市龙华区财政局部门预算支出 28,910 万元，比 2020 年减少 2,951 万元，减少 8%。其中：人员支出 1,915 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 8,610 万元。

预算收支减少主要原因说明：

1. 财政投资项目评审管理增加 550 万元，主要是财政评审业务增加；
2. 政府投资项目减少 3700 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区财政局本级预算 28,910 万元，包括人员支出 1,915 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 26,870 万元。

(一) 人员支出 1,915 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 126 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 26,870 万元，具体包括：

1. 一般事务管理 874 万元，主要用于日常行政管理事务、机构运行辅助管理、办公设备购置、办公家具购置、党建及机关队伍建设等。

2. 财政预算管理 515 万元，主要用于财政预决算管理业务、绩效评价管理业务、非税收入管理业务等。

3. 财政管理事务 481 万元，主要用于部门预算执行与管理、财政管理专题业务、国有资产处置管理及报告编制工作等。

4. 政府采购管理事务 97 万元，主要用于政府采购管理工作。

5. 预留机动 50 万元，主要用于预算年中执行不可预见支出。

6. 政府绩效考核专项 511 万元，主要用于绩效考核奖金发放。

7. 计划生育考核 49 万元，主要用于计划生育奖励金的发放。

8. 监督检查及会计管理事务 140 万元，主要用于财政监督检查业务。

9. 信息管理 369 万元，主要用于财政预算业务系统建设及运维。

10. 评审管理事务 705 万元，主要用于财政投资项目评审管理。

11. 国库管理事务 48 万元，主要用于总预算会计及专户核算业务、权责发生制政府财务报告编制等。

12. 国库支付事务 21 万元，主要用于支付档案和支付管理服务。

13. 政府物业管理事务 1,653 万元，主要用于委托业务服务工作、物业管理服务工作、租赁业务等。

14. 驻区服务工作 1,057 万元，主要用于观澜国税、观澜海关和龙华税务局驻点办公租赁服务工作经费等。

15. 政府投资项目 20,300 万元，主要用于汇德大厦二期办公楼产权税费、部分尾款、室

内装修和融创智慧大厦配建创新型产业用房回购等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区财政局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 671 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 87 万元、服务采购 550 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区财政局本级和深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区评审中心、深圳市龙华区国库集中支付中心共 4 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 21 万元，比 2020 年预算减少 23 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021 年预算数 3 万元，与 2020 年预算数相比无变化。主要用于各类公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 18 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元，主要原因为 2021 年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排；公务用车运行维护费 2021 年预算数 18 万元，比 2020 年预算数减少 3 万元，原因是缩减车辆经费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区财政局本级、和深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区评审中心、深圳市龙华区国库集中支付中心 3 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出

实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金26,870万元，设置并编报22个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区财政局机关运行经费财政拨款预算126万元，比2020年预算减少8万元，减少6%。主要是日常费用减少。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八年未结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	28,910	一般公共服务支出	6,938
1.一般公共预算拨款	28,910	财政事务	6,938
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,475
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,385
二、财政专户管理资金		预算改革业务	816
三、单位资金		财政国库业务	68
1.事业收入		财政监察	140
2.事业单位经营收入		信息化建设	369
		财政委托业务支出	705
		其他财政事务支出	1,980
		科学技术支出	20,300
		其他科学技术支出	20,300
		其他科学技术支出	20,300

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区支出	1,057
		城乡社区管理事务	1,057
		其他城乡社区管理事务支出	1,057
		社会保障和就业支出	211
		行政事业单位养老支出	211
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	92
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		住房保障支出	312

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	312
		住房公积金	180
		购房补贴	132
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	28,910	本年支出合计	28,910
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	28,910	支出总计	28,910

表2

收入总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区财政局	28,910	28,910	2,041	6,569		20,300									

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
深圳市龙华区财政局	28,910	2,041	26,869	671		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区财政局	2,041	2,041	2,041									
工资福利支出	1,915	1,915	1,915									
基本工资	945	945	945									
津贴补贴	464	464	464									
奖金	17	17	17									
机关事业单位基本养老 保险缴费	141	141	141									

职业年金缴费	70	70	70									
职工基本医疗保险缴费	42	42	42									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	180	180	180									
其他工资福利支出	56	56	56									
商品和服务支出	126	126	126									
办公费	64	64	64									
培训费	6	6	6									
工会经费	13	13	13									
福利费	8	8	8									
公务用车运行维护费	18	18	18									
其他交通费用	16	16	16									

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华区财政局	26,869	26,869	6,569		20,300									
履职类项目一般性项目	6,520	6,520	6,520											
一般事务管理	874	874	874											
财政预算管理	515	515	515											
财政管理事务	481	481	481											
政府采购管理事务	97	97	97											

政府绩效考核专项	511	511	511											
计划生育考核	49	49	49											
监督检查及会计管理事务	140	140	140											
信息管理	369	369	369											
评审管理事务	705	705	705											
国库管理事务	48	48	48											
国库支付事务	21	21	21											
政府物业管理事务	1,653	1,653	1,653											
驻区服务工作	1,057	1,057	1,057											
预留机动	50	50	50											
预留机动	50	50	50											
政府投资项目	20,300	20,300			20,300									
政府投资项目	20,300	20,300			20,300									

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	28,910	一般公共服务支出	6,938
一般公共预算拨款	28,910	财政事务	6,938
政府性基金预算拨款		行政运行	1,475
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,385
		预算改革业务	816
		财政国库业务	68
		财政监察	140
		信息化建设	369
		财政委托业务支出	705
		其他财政事务支出	1,980
		科学技术支出	20,300
		其他科学技术支出	20,300
		其他科学技术支出	20,300

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区支出	1,057
		城乡社区管理事务	1,057
		其他城乡社区管理事务支出	1,057
		社会保障和就业支出	211
		行政事业单位养老支出	211
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	92
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		住房保障支出	312

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	312
		住房公积金	180
		购房补贴	132
本年收入合计	28,910	本年支出合计	28,910
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	28,910	支出总计	28,910

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区财政局			28,910	2,041	6,569
	201	一般公共服务支出	6,938	1,475	5,463
	20106	财政事务		1,475	5,463
	2010601	行政运行		1,475	
	2010602	一般行政管理事务			1,385
	2010604	预算改革业务			816
	2010605	财政国库业务			68
	2010606	财政监察			140
	2010607	信息化建设			369
	2010608	财政委托业务支出			705
	2010699	其他财政事务支出			1,980
	206	科学技术支出	20,300		20,300
	20699	其他科学技术支出			20,300

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2069999	其他科学技术支出			20,300
	208	社会保障和就业支出	211	211	
	20805	行政事业单位养老支出		211	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70	
	210	卫生健康支出	92	42	49
	21007	计划生育事务			49
	2100799	其他计划生育事务支出			49
	21011	行政事业单位医疗		42	
	2101101	行政单位医疗		42	
	212	城乡社区支出	1,057		1,057
	21201	城乡社区管理事务			1,057

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,057
	221	住房保障支出	312	312	
	22102	住房改革支出		312	
	2210201	住房公积金		180	
	2210203	购房补贴		132	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区财政局			671
	A	货物类	34
	A03	通用设备	34
	B	工程类	87
	B99	其他建筑工程	87
	C	服务类	550
	C99	其他服务	550
本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区财政局	2020	43		3	40	20	20
深圳市龙华区财政局	2021	21		3	18		18

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区财政局		3,859	3,859		
	会计管理业务	90	90		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	办公场所修缮	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	72	72		2021.01.01-2021.12.31
	国有资产处置管理及报告编制工作	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	总预算会计及专户核算业务	17	17		2021.01.01-2021.12.31
	支付档案和支付管理服务	21	21		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	511	511		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	政府采购管理工作	97	97		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	299	299		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	383	383		2021.01.01-2021.12.31
	权责发生制政府财务报告编制	31	31		2021.01.01-2021.12.31
	绩效评价管理业务	363	363		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	49	49		2021.01.01-2021.12.31
	财政投资项目评审管理	705	705		2021.01.01-2021.12.31
	财政监督检查业务	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	财政管理专题业务	127	127		2021.01.01,-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
					1,
	财政预决算管理业务	129	129		2021.01.01-2021.12.31
	财政预算业务系统建设及运维	369	369		2021.01.01-2021.12.31
	部门预算执行与管理	324	324		2021.01.01-2021.12.31
	非税收入管理业务	23	23		2021.01.01,-2021.12.31,
	预留机动	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	20,300	20,300		2021.01.01-2021.12.31
	政府物业管理事务	1,653	1,653		2021.01.01-2021.12.31
	驻区服务工作	1,057	1,057		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区财政局	主管部门	深圳市龙华区财政局
年度总体目标	1.认真贯彻落实全面从严治党的各项要求，不断加强队伍管理、内部管理、机关管理，确保资金安全高效；2.进一步		

	<p>深化预算管理体制改革的，创想财政管理方式，推动各部门全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度； 3.围绕目标任务，深化预算管理、预决算公开、债务管理、财政预算绩效改革，积极防范和化解政府债务； 4.提高财政资金供给效率和使用效益，优化支出结构，给力民生持续发展。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	专项业务培训工作	根据区委、区政府有关工作部署，以及我局重点工作安排，通过开展专项业务培训工作，进一步加强财政专项业务管理，提高全区各单位财务人员尤其是基层人员的综合业务素质和财政部门干部职工依法理财、科学管理的能力，推动学习型机关建设。	127	127	0
	系统信息化建设管理工作	进一步升级、改造财政预算业务系统建设及运维。	369	369	0
	财政预决算管理工作	拟定我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制；参与制度有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力建议；负责区级财政收支	129	129	0

		管理，编制年度区级预决算草案，预算调整方案，组织区级总预算的执行；制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。			
	财政投资项目评审管理工作	组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查；对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督；办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。	705	705	0
	物业管理工作	制订全区政府物业资产管理的各项制度，并指导、监督实施。负责全区政府物业的清理移交，代表区政府统一接收、购置政府物业并进行管理。负责全区政府物业的产权产籍管理及分类管理；负责全区经营性政府物业的租赁管理。	2,710	2,710	0
	人才工作部署及机构运转工作	负责本系统人才队伍建设，根据组织部门核定的人员工资标准编制单位人员经费预算，防止和杜绝“吃空饷”现象的发生，保障工作人员正常办公秩序。	3,878	3,878	0

	非税收入及财政票据管理工作	承担各类非税收入征管工作，负责财政票据和政府罚没物资管理，加强非税收入系统和财政票据系统的建设工作。	23	23	0
	国库支付及管理工作	制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金；按规定负责区政府投资引导基金有关工作。	68	68	0
	政府采购及会计监督管理工作	进一步完善政府采购制度，开展会计监督管理工作，监督检查财政政策法规和财会制度的执行情况；监督区属行政事业单位的财务活动，处理有关违反财经纪律问题。	237	237	0
	绩效管理工作	统筹推进全区预算绩效管理工作。	363	363	0
	政府投资项目工作	物业收购及产业用房室内装修工作。	20,300	20,300	0
	合计		28,910	28,910	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	收入质量		提高
		质量指标	财政资金引导作用		充分发挥

		时效指标	经费落实到位	及时	
		成本指标	认真贯彻落实全面从严治党各项要求，不断加强干部队伍建设	抓好“两学一做”学习教育常态化制度化等工作落实	
	效益指标	社会效益指标	税收收入		提高
			财政支出结构		优化
			“三公”经费等一般性支出		严格控制
			行政运行成本		切实降低
			财政资金配置效率		不断提高
			政府采购和国库支付管理		继续完善
			政府债务管理		严格
			政府债务风险		防范
可持续影响指标		支出预期效果	达到可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	财政投资项目评审管理	主管单位	深圳市龙华区财政局
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类

计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	705.00	本年度项目金额 (万元)	705.00
财政拨款资金 (万元)	705.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	700.00
项目概况	<p>财政投资项目评审管理协审费：根据《财政部办公厅关于印发中央基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程的通知》（财办建〔2018〕2号）及《深圳市人民政府关于印发市财政性基本建设资金直接支付暂行办法的通知》（深府规〔2018〕2号）的要求，规范财政投资评审管理，加强财政评审质量控制，核查基本建设项目工程预（结）算和竣工财务决算情况，加强对基本建设项目的成本核算和规范管理，确保基本建设资金的安全和合理使用，保证工作质量，项目建设程序合法、合规，报表数据正确无误，评审报告内容详实、事实反映清晰、符合决算批复要求。</p>		

项目用途	财政投资项目评审管理协审费：开展财政投资项目评审管理，委托有资质的社会中介机构进行投资项目协审。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	核查送审基本建设项目工程预（结）算和竣工财务决算情况，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性，根据评审结论和项目建设单位反馈意见，出具评审报告，加强对基本建设项目的成本核算和规范管理，对评审数据、资料进行信息化处理，建立评审项目档案，确保基本建设资金的安全和合理使用。			
年度绩效目标	财政投资项目评审管理协审费：进一步规范投资项目预（概）算、竣工决（结）算和财政专项资金项目的投资评审，保证评审工作质量，加强财政支出管理。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	申报评审项目数量	20	无
		出具评审报告数量	20	无

	质量	对于多算、重复计算工程量等问题是否按规定核减	是	根据《财政部办公厅关于印发中央基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程的通知》（财办建〔2018〕2号）的要求
		是否对工程价款按有关规定进行全面评审	是	根据《财政部办公厅关于印发中央基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程的通知》（财办建〔2018〕2号）的要求
		评审程序是否合法、合规	是	根据《财政部办公厅关于印发中央基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程的通知》（财办建〔2018〕2号）的要求
		评审报告是否附件齐全、事实反映清楚	是	根据《财政部办公厅关于印发中央基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程的通知》（财办建〔2018〕2号）的要求
	时效	无	无	无

效果目标	经济效益	节约财政资金	达到良好程度	无
	社会效益	规范财政专项资金项目的投资评审工作	达到良好程度	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	无	无	无